

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-100 号

河北汇金机电股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟与袁小斌共同出资设立安徽汇金实业有限公司（名称最终以工商局核准的为准）。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体情况

新设公司各股东出资金额及比例如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
河北汇金机电股份有限公司	2,550.00	51.00%	货币
袁小斌	2,450.00	49.00%	货币
合 计	5,000.00	100%	-

其他出资方基本情况：

袁小斌

身份证号：340824197408200415****

住址：安徽省安庆市大观区北正街***

袁小斌与公司没有关联关系。

三、拟设立新公司基本情况如下

公司名称：安徽汇金实业有限公司（名称最终以工商局核准的为准）

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：信息技术外包和知识处理外包，以服务外包形式从事金融机构的后台业务服务，受银行委托承接现钞，硬币清分整理服务业务，金融软件、机具、设备、办公耗材研发及销售，现金管理系统、新风净化系统、智能安防系统研发及销售，出版物、包装装潢、其他印刷品印刷、商标印刷，物业管理，档案管理，投资咨询，资产管理，金融业务培训咨询，金融机构网点审批业务咨询。（最终以工商局核准为准）

本次对外投资尚未签署出资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

本次对外投资，将有效整合双方的优势资源，从而拓展公司新的业务领域，加速公司的战略布局。本次以自有资金投资设立控股子公司，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

2、存在的风险

本次对外投资设立的控股子公司存在管理团队磨合的风险，公司将利用公司自身及合资股东资源的优势、公司专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力；

本次对外投资同时存在市场竞争、管理、人力资源等风险。公司将尽快完善拟设立控股子公司的法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日